

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

## 深圳合新科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日上午 09 时 30 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427 单元。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《深圳合新科技股份有限公司经营地址变更》议案

根据公司未来发展战略要求，将在2019年01月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层J、K号房屋。搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元。

(二) 审议《公司章程修正案》议案

章程第四条原为：第四条 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层J、K号房屋）章程第四条修改为：第四条 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（经营地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元）。

(三) 审议《公司深圳合新国际物流有限公司经营地址变更》议案

根据公司未来发展战略要求，子公司深圳合新国际物流有限公司将在2019年01月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19层L、M号房屋 搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1420-1422、1428单元。

(四) 审议《子公司深圳一合食品供应链管理有限公司经营地址变更》议案

根据公司未来发展战略要求，子公司深圳一合食品供应链管理有限公司将在2019年01月由原经营地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦19

层 P、Q 号房屋 搬迁至：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1423-1424 单元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 24 日上午 09 时 30 分。

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元。

### 四、其他

（一）会议联系方式：钱先梅 0755-66616080

（二）会议费用：因参加会议产生的食宿、交通费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日